

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2021—031

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司 关于“晨光转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“晨光转债”赎回日：2021年2月25日
- 2、“晨光转债”摘牌日：2021年3月5日

一、“晨光转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571号文核准，晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2020年6月17日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.30亿元。经深交所深证上[2020]613号文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“晨光转债”，债券代码123055。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券的转股期自2020年12月23日起至2026年6月16日止。“晨光转债”的初始转股价格为12.25元/股，最新转股价格为12.25元/股。

2020年12月23日至2021年1月13日连续15个交易日，公司股票收盘价格不低于当期转股价格（12.25元/股）的130%（15.93元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条款。

2021年1月13日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提前赎回“晨光转债”的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.35元/张）赎回在赎回登记日（2021年2月24

日) 登记在册的全部“晨光转债”。

二、“晨光转债”赎回程序及时间安排

1、“晨光转债”于2021年1月13日触发有条件赎回。

2、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2021年1月14日至2021年1月20日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布5次赎回公告,通告“晨光转债”持有人本次赎回的相关事项。自2021年1月14日至2021年2月24日期间,公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了8次赎回提示公告,告知“晨光转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2021年2月25日为“晨光转债”赎回日。自2021年2月25日起,“晨光转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“晨光转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、2021年3月2日为“晨光转债”赎回款的公司付款日,2021年3月4日为持有人资金到账日,“晨光转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“晨光转债”持有人的资金账户。

三、“晨光转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“晨光转债”继续流通或交易,“晨光转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月5日起,公司发行的“晨光转债”(债券代码:123055)将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至赎回登记日(2021年2月24日)收市,公司股本结构为:

股份性质	本次变动前 (2020年12月23日前)		本次增减变动 (股)	本次变动后 (2021年2月24日)	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	105,330,807	20.58%	-	105,330,807	18.71%
高管锁定股	105,330,807	20.58%	-	105,330,807	18.71%
二、无限售条件流通股	406,536,727	79.42%	51,212,972	457,749,699	81.29%
三、总股本	511,867,534	100.00%	51,212,972	563,080,506	100.00%

五、咨询方式

咨询部门: 晨光生物科技集团股份有限公司证券部

咨询电话：0310-8859023

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月5日